

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈伟东
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举董事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈伟东、王洁、

童伟、赵丙胜、刘海波组成公司第三届董事会，上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，陈伟东、王洁、童伟、赵丙胜、刘海波不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 4 日召开京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日